

ZARZĄDZENIE NR 637.2019

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2019

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.), art. 26 ust. 1, art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. 2019 poz. 511 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 i 2, art. 257, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 30.IV.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2019 (z późn. zm.)

Prezydent Miasta Częstochowy zarządza:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2019, jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2019 „Wydatki majątkowe na rok 2019” polegających na zwiększeniu:

1. w rozdz. 85111 zadania pn.: „Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie” o kwotę 16 000 zł,

2. w rozdz. 90015 zadania pn.: „Inwestycje oświetleniowe” o kwotę 108 736 zł.

§ 3. Dokonać rozdysponowania części rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w § 4 pkt 2 Uchwały Nr 30.IV.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2019 w kwocie 4 208 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2019 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 19 do uchwały budżetowej na rok 2019 „Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2019”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 10 542 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 381 661 346 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 462 324 775 zł.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 637.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 22 listopada 2019 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2019

DOCHODY				
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach w złotych
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 973 759	10 542	6 984 301
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 776 686	10 542	1 787 228
	Dochody bieżące	6 973 759	10 542	6 984 301
RAZEM DOCHODY		1 381 650 804	10 542	1 381 661 346

DOCHODY wg grup paragrafów				
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	Dochody bieżące	6 973 759	10 542	6 984 301
RAZEM		1 381 650 804	10 542	1 381 661 346
<i>w tym:</i>				
	Dochody bieżące	1 296 578 962	10 542	1 296 589 504

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2019

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		207 867 049	0	207 867 049
	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		<i>79 618 373</i>	<i>-14 817</i>	<i>79 603 556</i>
	Wydatki bieżące		10 451 734	-14 817	10 436 917
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>10 451 734</i>	<i>-14 817</i>	<i>10 436 917</i>
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>10 451 734</i>	<i>-14 817</i>	<i>10 436 917</i>
60016	Drogi publiczne gminne		54 321 705	14 817	54 336 522
	Wydatki bieżące		22 072 827	14 817	22 087 644
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>22 019 309</i>	<i>14 817</i>	<i>22 034 126</i>
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>12 357 062</i>	<i>14 817</i>	<i>12 371 879</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31 342 079	4 208	31 346 287
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		21 055 072	0	21 055 072
	Wydatki bieżące		20 932 572	0	20 932 572
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>20 185 776</i>	<i>236</i>	<i>20 186 012</i>
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 075 883</i>	<i>236</i>	<i>2 076 119</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>746 796</i>	<i>-236</i>	<i>746 560</i>
75414	Obrona cywilna		117 049	-500	116 549
	Wydatki bieżące		77 689	-500	77 189
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>77 689</i>	<i>-500</i>	<i>77 189</i>
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>77 689</i>	<i>-500</i>	<i>77 189</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75421	Zarządzanie kryzysowe		54 110	4 708	58 818
	Wydatki bieżące		54 110	4 708	58 818
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		54 110	4 708	58 818
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 110	4 708	58 818
758	Różne rozliczenia		8 138 790	-4 208	8 134 582
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 819 950	-4 208	4 815 742
	Wydatki bieżące		4 819 950	-4 208	4 815 742
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		4 819 950	-4 208	4 815 742
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 819 950	-4 208	4 815 742
851	Ochrona zdrowia		20 124 011	0	20 124 011
85111	Szpitala ogólne		6 191 780	16 000	6 207 780
	Wydatki majątkowe		1 320 000	16 000	1 336 000
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 320 000	16 000	1 336 000
85149	Programy polityki zdrowotnej		1 026 897	-16 000	1 010 897
	Wydatki bieżące		1 026 897	-16 000	1 010 897
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 026 897	-16 000	1 010 897
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 024 897	-16 000	1 008 897
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 970 565	10 542	12 981 107
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 586 384	10 542	1 596 926
	Wydatki bieżące		1 586 384	10 542	1 596 926
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 586 384	10 542	1 596 926
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		473 403	10 542	483 945
855	Rodzina		230 065 990	0	230 065 990
85501	Świadczenie wychowawcze		130 616 760	-20 000	130 596 760
	Wydatki bieżące		130 616 760	-20 000	130 596 760

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 916 488	-20 000	1 896 488
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 291	-20 000	478 291
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 315 991	20 000	68 335 991
		Wydatki bieżące	68 315 991	20 000	68 335 991
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 322 631	20 000	6 342 631
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	911 890	20 000	931 890
85508		Rodziny zastępcze	10 414 301	-53 200	10 361 101
		Wydatki bieżące	10 414 301	-53 200	10 361 101
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 229 997	-53 200	2 176 797
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 158 294	-53 200	1 105 094
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 653 242	53 200	7 706 442
		Wydatki bieżące	7 653 242	53 200	7 706 442
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 230 828	53 200	1 284 028
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	899 038	53 200	952 238
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 751 891	0	132 751 891
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 906 984	0	11 906 984
		Wydatki bieżące	10 345 478	-108 736	10 236 742
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 345 478	-108 736	10 236 742
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 345 478	-108 736	10 236 742
		Wydatki majątkowe	1 561 506	108 736	1 670 242
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 561 506	108 736	1 670 242
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 830 623	0	55 830 623

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		8 434 040	5 400	8 439 440
	Wydatki bieżące		8 434 040	5 400	8 439 440
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące		8 434 040	5 400	8 439 440
92195	Pozostała działalność		21 248 799	-5 400	21 243 399
	Wydatki bieżące		2 729 751	-5 400	2 724 351
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		2 208 951	-5 400	2 203 551
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		323 290	-5 400	317 890
RAZEM WYDATKI			1 462 314 233	10 542	1 462 324 775

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	30 624 219	4 208	30 628 427
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	29 257 806	4 444	29 262 250
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 158 965	4 444	3 163 409
świadczenia na rzecz osób fizycznych	783 876	-236	783 640
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	8 138 790	-4 208	8 134 582
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	8 138 790	-4 208	8 134 582
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 138 790	-4 208	8 134 582
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	18 603 699	-16 000	18 587 699
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	15 556 774	-16 000	15 540 774
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 216 995	-16 000	13 200 995
Wydatki majątkowe	1 520 312	16 000	1 536 312
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 520 312	16 000	1 536 312
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	12 970 565	10 542	12 981 107
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	12 711 700	10 542	12 722 242
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 241 787	10 542	1 252 329
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	84 081 237	-108 736	83 972 501
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	82 796 237	-108 736	82 687 501
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 807 427	-108 736	80 698 691
Wydatki majątkowe	48 670 654	108 736	48 779 390
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 670 654	108 736	48 779 390
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	35 472 018	0	35 472 018
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	2 208 951	-5 400	2 203 551
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 290	-5 400	317 890
dotacje na zadania bieżące	33 149 567	5 400	33 154 967

RAZEM	1 462 314 233	10 542	1 462 324 775
--------------	----------------------	---------------	----------------------

<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 252 868 804	-114 194	1 252 754 610
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	826 273 592	-119 358	826 154 234
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 253 491	-5 400	464 248 091
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 020 101	-113 958	361 906 143
dotacje na zadania bieżące	154 329 741	5 400	154 335 141
świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 497 038	-236	236 496 802
Wydatki majątkowe	209 445 429	124 736	209 570 165
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 445 331	124 736	209 570 067

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 637.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 22 listopada 2019 r.

Rozdysponowanie rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 208
	75421	Zarządzanie kryzysowe		4 208
		Wydatki bieżące, w tym:		4 208
		- wydatki jednostek budżetowych		4 208
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 208
758		Różne rozliczenia	4 208	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 208	
		Wydatki bieżące, w tym:	4 208	
		- wydatki jednostek budżetowych	4 208	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 208	
SUMA			4 208	4 208

Uzasadnienie:

Rozdysponowana rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 4 208 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z odmuleniem czujników poziomu wody (poprawne odczyty) na rzekach Warcie, Stradomce i kanale ulgi Kucelinka w związku z suszą (brakiem opadów deszczu) w okresie wiosenno-jesiennym.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 637.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 22 listopada 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2019**

DOCHODY					w złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 776 686	10 542	1 787 228	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 581 341	10 542	1 591 883	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 581 341	10 542	1 591 883	
RAZEM DOCHODY			244 847 553	10 542	244 858 095	

w złotych

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 880 798	0	20 880 798	
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		20 875 398	0	20 875 398	
	Wydatki bieżące		20 787 898	0	20 787 898	
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych		20 041 102	236	20 041 338	
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 931 209	236	1 931 445	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		746 796	-236	746 560	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 776 686	10 542	1 787 228	
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		1 581 341	10 542	1 591 883	
	Wydatki bieżące		1 581 341	10 542	1 591 883	
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych		1 581 341	10 542	1 591 883	
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		468 360	10 542	478 902	
RAZEM WYDATKI			244 843 972	10 542	244 854 514	

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 637.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 22 listopada 2019 r.

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2019 dotacji ogółem	Plan na rok 2019 dotacji celowych	Plan na rok 2019 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			53 292 901	1 848 243	45 787 716	16 000	5 400	1 864 243	45 793 116	53 314 301
Dotacje bieżące			51 724 951	280 293	45 787 716	0	5 400	280 293	45 793 116	51 730 351
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 669 267	0	32 669 267	0	5 400	0	32 674 667	32 674 667
	92108	Filharmonia	8 434 040		8 434 040		5 400		8 439 440	8 439 440
Dotacje majątkowe			1 567 950	1 567 950		16 000	0	1 583 950		1 583 950
851		Ochrona zdrowia	1 520 000	1 520 000		16 000		1 536 000		1 536 000
	85111	Szpital ogólny	1 320 000	1 320 000		16 000		1 336 000		1 336 000
Dotacje razem:			156 962 691	42 552 525	108 753 224	16 000	5 400	42 568 525	108 758 624	156 984 091
Dotacje bieżące razem:			154 329 741	39 919 575	108 753 224	0	5 400	39 919 575	108 758 624	154 335 141
Dotacje majątkowe razem:			2 632 950	2 632 950		16 000		2 648 950		2 648 950